

## 2016年7月至9月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2016年8月16日修訂)

| 發行類別 <sup>2</sup> | 暫定投標日期<br>(日/月/年) | 暫定發行日期<br>(日/月/年) | 暫定發行額<br>(港元)           |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2016年7月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 05/07/2016        | 06/07/2016        | 約463.76億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 05/07/2016        | 06/07/2016        | 150億                    |
| 91日期票據            | 12/07/2016        | 13/07/2016        | 約469.61億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 12/07/2016        | 13/07/2016        | 180億                    |
| 364日期票據           | 12/07/2016        | 13/07/2016        | 50億                     |
| 91日期票據            | 19/07/2016        | 20/07/2016        | 約487.49億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 19/07/2016        | 20/07/2016        | 170億                    |
| 91日期票據            | 26/07/2016        | 27/07/2016        | 約457.19億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 26/07/2016        | 27/07/2016        | 170億                    |
| <b>2016年8月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 02/08/2016        | 03/08/2016        | 約304.70億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 02/08/2016        | 03/08/2016        | 90億                     |
| 91日期票據            | 09/08/2016        | 10/08/2016        | 約369.71億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 09/08/2016        | 10/08/2016        | 110億                    |
| 364日期票據           | 09/08/2016        | 10/08/2016        | 50億                     |
| 91日期票據            | 16/08/2016        | 17/08/2016        | 約427.29億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 16/08/2016        | 17/08/2016        | 100億                    |
| 2年期債券             | 17/08/2016        | 18/08/2016        | 12億                     |
| 91日期票據            | 23/08/2016        | 24/08/2016        | 約410.74億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 23/08/2016        | 24/08/2016        | 140億 <sup>4</sup>       |
| 364日期票據           | 23/08/2016        | 24/08/2016        | 30億 <sup>4</sup>        |
| 91日期票據            | 30/08/2016        | 31/08/2016        | 約431.28億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 30/08/2016        | 31/08/2016        | 130億 <sup>4</sup>       |
| <b>2016年9月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 06/09/2016        | 07/09/2016        | 約396.35億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 06/09/2016        | 07/09/2016        | 120億 <sup>4</sup>       |
| 364日期票據           | 06/09/2016        | 07/09/2016        | 50億                     |
| 91日期票據            | 13/09/2016        | 14/09/2016        | 約358.63億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 13/09/2016        | 14/09/2016        | 140億 <sup>4</sup>       |
| 30日期票據            | 15/09/2016        | 19/09/2016        | 22億                     |
| 91日期票據            | 20/09/2016        | 21/09/2016        | 約333.35億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 20/09/2016        | 21/09/2016        | 110億                    |
| 91日期票據            | 27/09/2016        | 28/09/2016        | 約324.64億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 27/09/2016        | 28/09/2016        | 110億                    |

所有投標日期、發行額及發行日期僅屬暫定性質。新發行的外匯基金票據詳情將於有關投標日期前最少4個工作日確定及公布。新發行的外匯基金債券詳情將於有關投標日期前7個工作日確定及公布。金管局可能會因應市況，調整發行時間表。

### 附註

- (1) 下一期時間表將於2016年8月中公布，涉及期間由2016年10月至12月。
- (2) 由於市場假期的影響，實際期限可能會略有出入。
- (3) 由於每批91日期票據均包括為吸納近期就未償還外匯基金票據及債券總額支付的利息的數額，因此未能準確預測每批91日期票據的發行額，有關發行額將於投標日期前最少4個工作日確定及公布。所載數字代表計劃對外匯基金票據及債券期限作出的調整後的續期數額。
- (4) 包括於2016年8月16日公布的30億港元額外發行票據。